



Ofício nº 067/2020 - GAPRE

São Bento do Sul, 26 de janeiro de 2020.


A sua Excelência o Senhor
Peter Alexandre Kneubuehler
Presidente da Câmara Municipal de Vereadores
89280-367 - São Bento do Sul – SC

Assunto: Resposta ao Ofício

Excelentíssimo Senhor Presidente,

Em resposta ao Ofício nº 021/2020, oriundo da Câmara Municipal de Vereadores, referente requerimento de informação de número 192/2020 elaborado pelo vereador Edimar Geraldo Salomon, encaminho em anexo memorando interno nº 012/2020, provindo do PROCON-Coordenadoria de Defesa do Consumidor.

Atenciosamente,



MAGNO BOLLMANN
Prefeito Municipal

OMSBS 27/02/2020 13:09

035/2020



MEMORANDO

Nº 012/2020

Data: 21/02/2020

De: PROCON - Harriet Hackbarth

Para: GAPRE

Assunto: Encaminha ofício em resposta ao requerimento de informações 192/2020

Venho por meio deste encaminhar, em anexo, em 2 (duas) vias, ofício 05/20, em resposta ao requerimento de informações oriundo da Câmara de Vereadores municipal (192/2020).

Requer seja referido ofício devidamente encaminhado à Câmara de Vereadores Municipal.

Sem mais, colocamo-nos à disposição para eventuais esclarecimentos.

Harriet Hackbarth
Diretora PROCON



São Bento do Sul, 18 de fevereiro de 2020.

Ofício – Procon nº 005/20

Senhor Presidente,
Senhores Vereadores,

Cumprimentando-os cordialmente, o PROCON de São Bento do Sul, vem apresentar informações a respeito do Requerimento de Informações de número 192/2020, conforme segue, sendo que, para evitar dúvidas em alguns dos questionamentos e facilitar a compreensão, segue em anexo documentos comprobatórios pertinentes:

1 – O último decreto que estabeleceu recesso e férias coletivas da Administração Pública Municipal, segue em anexo, Decreto 1.544, de 11 de novembro de 2019;

2 – O endereço do PROCON municipal, desde 01 de janeiro de 2017 até o presente momento é: Rua João Kien, 36 – Centro – São Bento do Sul – SC;

3 – Segue, em anexo, relatório dos valores dos alugueis mensalmente pagos relativo à locação do imóvel que sedia o PROCON municipal;

4 – Segue, em anexo, relatórios dos PROCEDIMENTOS mensais do período de 01/01/2017 à 31/12/2019. Salienta-se, neste item, que estes são os procedimentos cadastrados no Sistema Nacional de Informações de Defesa do Consumidor (SINDEC). Sendo que, alguns dos ATENDIMENTOS não encontram-se cadastrados no SINDEC, tais como atendimentos por telefone, ou dúvidas sanadas pessoalmente, pois que para referido cadastro há necessidade de cadastro completo da pessoa física e do fornecedor (Nome, CPF / CNPJ, endereço entre outros) e em alguns



momentos as dúvidas podem ser sanadas mais rapidamente ou o consumidor não pretende fazer cadastro (pois, evidentemente, tal cadastro toma um certo tempo);

5 – Número de ofícios enviados à Promotoria, seja a requerimento desta, ou de ofício por este órgão:

2017 – 1 (um) ofício, tratando de 1 (um) fato;

2018 – 8 (oito) ofícios, tratando de 11 (onze) fatos;

2019 – 7 (sete) ofícios, tratando de 6 (seis) fatos, sendo 2 (dois) ofícios para um mesmo fato;

6 – Conforme informado no item 4, acima, o número de atendimentos nem sempre corresponde com o número de procedimentos. Assim, segue relatório de procedimentos e processos do órgão, desde 01/01/2017 até 31/12/2019, com conclusão ou não, baixa ou não;

7 – Diretores à frente do PROCON municipal conforme datas:

- Czeslaw Kosciarz – 02/01/2017 à 25/jun/2018 (Portaria 65/2017);

- Harriet Hackbarth – 25/jun/2018 até o momento (Portaria 4767 de 21/jun/2018);

8 – Saldo disponível atualmente, conforme extrato bancário em anexo;

9 – O PROCON possui 1 (um) veículo, sendo: Renault / Sandero 1.6, 2014/2015, Placas: QHA0857, tendo sido adquirido com recursos do Fundo de Defesa do Consumidor em outubro de 2014;

10 – O único veículo utilizado pelo PROCON, de sua propriedade, está identificado como sendo do Município de São Bento do Sul, bem como possuindo logomarca do PROCON;

11 – Nos períodos de férias coletivas municipais o veículo do PROCON continuou em uso, tendo em vista que o órgão não cessou suas atividades, tendo realizado inclusive atendimento ao público nos dias úteis em que não era feriado / ponto facultativo. Por exemplo, o PROCON

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO DO SUL/SC
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
PROCON DE SÃO BENTO DO SUL/SC



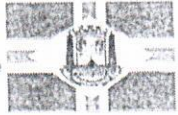
somente não trabalhou nos dias 24, 25 e 31 de dezembro 2019, e 01 de janeiro de 2020, tendo atendimento normal nos demais dias.

Por fim, colocamo-nos à disposição para eventuais informações e esclarecimentos.

Atenciosamente,

Harriet Hackbarth

Diretora do PROCON



DECRETO Nº 1544, DE 11 DE NOVEMBRO DE 2019.

CONCEDE FÉRIAS COLETIVAS NO PERÍODO DE 19 DE DEZEMBRO DE 2019 A 17 DE JANEIRO DE 2020, DECRETA PONTO FACULTATIVO NOS DIAS 24 E 31 DE DEZEMBRO DE 2019 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO DE SÃO BENTO DO SUL, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições e de conformidade com o artigo 84, VI, "a", da Constituição da República, em razão do princípio da simetria, além das disposições da Lei Orgânica Municipal e do que preceitua o § 2º do artigo 89 da Lei Municipal nº 228/2001,

DECRETA:

Art. 1º Ficam concedidas, do dia 19 de dezembro de 2019 ao dia 17 de janeiro de 2020, inclusive, férias coletivas aos Servidores Públicos municipais, ressalvadas as necessidades de serviço da Administração Pública Direta e Indireta e os serviços essenciais que deverão ser mantidos, observadas as escalas de plantões de cada unidade administrativa.

§ 1º Os Servidores em gozo de férias coletivas terão os dias deduzidos do respectivo período aquisitivo de férias.

§ 2º As demais unidades administrativas deverão encaminhar à Secretaria Municipal de Administração, até o dia 06/12/2019, a escala dos servidores que atuarão para a manutenção dos serviços essenciais e operacionais de cada secretaria, em benefício do interesse público, durante o período de férias coletivas.

Art. 2º Os Servidores lotados na Secretaria Municipal de Educação deverão observar as disposições do Calendário Escolar e a escala própria de férias, formalizada por ato expedido pela Secretaria Municipal de Educação.

Art. 3º Os Servidores lotados na Secretaria Municipal de Saúde deverão observar as disposições e escalas de revezamento implantadas por ato a ser expedido pelo Secretário Municipal de Saúde.

Art. 4º Fica decretado Ponto Facultativo nas repartições públicas municipais, ressalvadas as necessidades de serviço público, nos dias 24 e 31 de dezembro de 2019.

Parágrafo único. Estende-se o Ponto Facultativo à Biblioteca Pública Municipal Luiz de Vasconcellos e à Central de Medicamentos.

Art. 5º Ficam suspensos os prazos inerentes aos atos, procedimentos e processos, inclusive os administrativos/sindicâncias, em trâmite, bem como as atividades relacionadas ao fornecimento de cópias, certidões e demais documentos públicos durante o período de férias coletivas.




Parágrafo único. A suspensão de que trata o caput não se aplica à formalização de procedimentos, pedidos de cópias e certidões que, em razão da natureza da atividade e diante da urgência justificada, não possam aguardar o retorno das atividades e aos prazos administrativos internos e externos.

Art. 6º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

São Bento do Sul, 11 de novembro de 2019.


MAGNO BOLLMANN
Prefeito Municipal

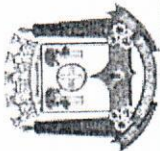
PUBLICADO NO MURAL DA PREFEITURA
DE 12/11/2019 A 22/11/2019
PUBLICADO NO DOM Nº 2777
PAGINA 1302 DE 12/11/2019
ASSINATURA: 

MUNICÍPIO DE SÃO BENTO DO SUL

Financeiro

Pagamentos Efetuados

Período: 01/01/2017 até: 31/12/2017 Lista Retenção: Nenhum



Data	Ordem de Pagamento	Credor	Documento	Histórico	Vínculo	Banco	Tipo	Doc. Pagto	Valor
16/01/2017	112	CARINA ANDRESSA DE OLI	12/2016	LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO	1000100	C.E.F. - DEFESA DO CONSU	Débito Bancário		3.032,30
Total Pago Janeiro									3.032,30
14/02/2017	643	CARINA ANDRESSA DE OLI	01/2017	Retenções referentes a liquid:	1000100		Retenção		117,70
SubTotal 14/02/2017									117,70
17/02/2017	518	CARINA ANDRESSA DE OLI	01/2017	LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITU.	1000100	C.E.F. - DEFESA DO CONSU	Débito Bancário		3.032,30
SubTotal 17/02/2017									3.032,30
Total Pago Fevereiro									3.150,00
14/03/2017	1218	CARINA ANDRESSA DE OLI	02/2017	LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITU.	1000100	C.E.F. - DEFESA DO CONSU	Débito Bancário		3.150,00
SubTotal 14/03/2017									3.150,00
Total Pago Março									3.150,00
11/04/2017	2574	CARINA ANDRESSA DE OLI	03/2017	Retenções referentes a liquid:	1000100		Retenção		117,70
SubTotal 11/04/2017									117,70
17/04/2017	2056	CARINA ANDRESSA DE OLI	03/2017	LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITU.	1000100	C.E.F. - MOVIMENTO C/C 20	Débito Bancário		3.032,30
SubTotal 17/04/2017									3.032,30
Total Pago Abril									3.150,00
12/05/2017	3509	CARINA ANDRESSA DE OLI	04/2017	Retenções referentes a liquid:	1000100		Retenção		117,70
SubTotal 12/05/2017									117,70
16/05/2017	2848	CARINA ANDRESSA DE OLI	04/2017	LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITU.	1000100	C.E.F. - MOVIMENTO C/C 20	Débito Bancário		3.032,30
SubTotal 16/05/2017									3.032,30
Total Pago Maio									3.150,00
12/06/2017	4386	CARINA ANDRESSA DE OLI	05/2017	Retenções referentes a liquid:	1000100		Retenção		117,70
SubTotal 12/06/2017									117,70
14/06/2017	3577	CARINA ANDRESSA DE OLI	05/2017	LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITU.	1000100	C.E.F. - DEFESA DO CONSU	Débito Bancário		3.032,30
SubTotal 14/06/2017									3.032,30
Total Pago Junho									3.150,00
11/07/2017	5412	CARINA ANDRESSA DE OLI	07/2017	Retenções referentes a liquid:	1000100		Retenção		162,70
SubTotal 11/07/2017									162,70
18/07/2017	4442	CARINA ANDRESSA DE OLI	07/2017	LOCAÇÃO DE IMÓVEL (SAL)	1000100	C.E.F. - DEFESA DO CONSU	Débito Bancário		3.287,30
SubTotal 18/07/2017									3.287,30
Total Pago Julho									3.450,00
10/08/2017	6429	CARINA ANDRESSA DE OLI	08/2017	Retenções referentes a liquid:	1000100		Retenção		162,70
SubTotal 10/08/2017									162,70
14/08/2017	5283	CARINA ANDRESSA DE OLI	08/2017	LOCAÇÃO DE IMÓVEL (SAL)	1000100	C.E.F. - DEFESA DO CONSU	Débito Bancário		3.287,30
SubTotal 14/08/2017									3.287,30
Total Pago Agosto									3.450,00

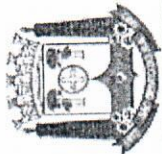


MUNICÍPIO DE SÃO BENTO DO SUL

Financeiro

Pagamentos Efetuados

Período: 01/01/2017 até: 31/12/2017 Lista Retenção: Nenhum



Data	Ordem de Pagamento	Credor	Documento	Histórico	Vínculo	Banco	Tipo	Doc. Pagto	Valor
								SubTotal 14/08/2017	3.287,30
								Total Pago Agosto	3.450,00
12/09/2017	7515	CARINA ANDRESSA DE OLI	092017	Retenções referentes a liquid	1000100		Retenção		162,70
								SubTotal 12/09/2017	162,70
15/09/2017	6182	CARINA ANDRESSA DE OLI	092017	LOCAÇÃO DE IMÓVEL (SAL	1000100	C.E.F. - DEFESA DO CONSU	Débito Bancário		3.287,30
								SubTotal 15/09/2017	3.287,30
								Total Pago Setembro	3.450,00
11/10/2017	8597	CARINA ANDRESSA DE OLI	102017	Retenções referentes a liquid	1000100		Retenção		162,70
								SubTotal 11/10/2017	162,70
16/10/2017	7012	CARINA ANDRESSA DE OLI	102017	LOCAÇÃO DE IMÓVEL (SAL	1000100	C.E.F. - DEFESA DO CONSU	Débito Bancário		3.287,30
								SubTotal 16/10/2017	3.287,30
								Total Pago Outubro	3.450,00
08/11/2017	9353	CARINA ANDRESSA DE OLI	112017	Retenções referentes a liquid	1000100		Retenção		162,70
								SubTotal 08/11/2017	162,70
16/11/2017	7609	CARINA ANDRESSA DE OLI	112017		1000100	C.E.F. - DEFESA DO CONSU	Borderô	1611	3.287,30
								SubTotal 16/11/2017	3.287,30
								Total Pago Novembro	3.450,00
12/12/2017	8176	CARINA ANDRESSA DE OLI	11/2017	Pagamento automático de reti	1000100		Retenção	1	162,70
								SubTotal 12/12/2017	162,70
20/12/2017	8646	CARINA ANDRESSA DE OLI	11/2017		1000100	C.E.F. - MOVIMENTO C/C 20	Borderô	240	3.287,30
								SubTotal 20/12/2017	3.287,30
22/12/2017	8569	CARINA ANDRESSA DE OLI	12/2017	Pagamento automático de reti	1000100		Retenção	1	117,70
								SubTotal 22/12/2017	117,70
								Total Pago Dezembro	3.567,70
								Total Geral	39.600,00

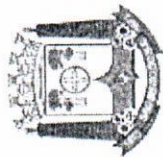


MUNICÍPIO DE SÃO BENTO DO SUL

Financeiro

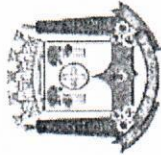
Pagamentos Efetuados

Período: 01/01/2018 até: 31/12/2018 Lista Retenção: Nenhum



Data	Ordem de Pagamento	Credor	Documento	Histórico	Vínculo	Banco	Tipo	Doc. Pagto	Valor
16/01/2018	351	CARINA ANDRESSA DE OLIVEIRA	12/2017		1000100	C.E.F. - DEFESA DO CONSUL	Borderô	262	3.032,30
							SubTotal	16/01/2018	3.032,30
31/01/2018	54	CARINA ANDRESSA DE OLIVEIRA	01/2018	Pagamento automático de ret.	1000100		Retenção	1	162,70
							SubTotal	31/01/2018	162,70
							Total Pago Janeiro		3.195,00
19/02/2018	1408	CARINA ANDRESSA DE OLIVEIRA	01/2018		1000100	C.E.F. - DEFESA DO CONSUL	Borderô	89	3.287,30
							SubTotal	19/02/2018	3.287,30
28/02/2018	1024	CARINA ANDRESSA DE OLIVEIRA	02/2018	Pagamento automático de ret.	1000100		Retenção	1	162,70
							SubTotal	28/02/2018	162,70
							Total Pago Fevereiro		3.450,00
16/03/2018	2075	CARINA ANDRESSA DE OLIVEIRA	02/2018		1000100	C.E.F. - DEFESA DO CONSUL	Borderô	598	3.287,30
							SubTotal	16/03/2018	3.287,30
							Total Pago Março		3.287,30
04/04/2018	2711	CARINA ANDRESSA DE OLIVEIRA	03/2018	Pagamento automático de ret.	1000100		Retenção	1	162,70
							SubTotal	04/04/2018	162,70
13/04/2018	3369	CARINA ANDRESSA DE OLIVEIRA	03/2018		1000100	C.E.F. - MOVIMENTO C/C 20	Borderô	969	3.287,30
							SubTotal	13/04/2018	3.287,30
							Total Pago Abril		3.450,00
10/05/2018	4341	CARINA ANDRESSA DE OLIVEIRA	04/2018	Pagamento automático de ret.	1000100		Retenção	1	162,70
							SubTotal	10/05/2018	162,70
15/05/2018	4497	CARINA ANDRESSA DE OLIVEIRA	04/2018		1000100	C.E.F. - DEFESA DO CONSUL	Borderô	1234	3.287,30
							SubTotal	15/05/2018	3.287,30
							Total Pago Maio		3.450,00
06/06/2018	5406	CARINA ANDRESSA DE OLIVEIRA	05/2018	Pagamento automático de ret.	1000100		Retenção	1	162,70
							SubTotal	06/06/2018	162,70
14/06/2018	5491	CARINA ANDRESSA DE OLIVEIRA	05/2018		1000100	C.E.F. - DEFESA DO CONSUL	Borderô	1488	3.287,30
							SubTotal	14/06/2018	3.287,30
							Total Pago Junho		3.450,00
04/07/2018	6318	CARINA ANDRESSA DE OLIVEIRA	06/2018	Pagamento automático de ret.	1000100		Retenção	1	162,70
							SubTotal	04/07/2018	162,70
13/07/2018	6464	CARINA ANDRESSA DE OLIVEIRA	06/2018		1000100	C.E.F. - DEFESA DO CONSUL	Borderô		3.287,30
							SubTotal	13/07/2018	3.287,30
							Total Pago Julho		3.450,00
07/08/2018	7432	CARINA ANDRESSA DE OLIVEIRA	07/2018	Pagamento automático de ret.	1000100		Retenção	1	162,70





MUNICÍPIO DE SÃO BENTO DO SUL

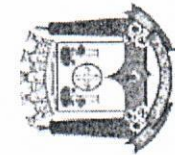
Financeiro

Pagamentos Efetuados

Período: 01/01/2018 até: 31/12/2018 Lista Retenção: Nenhum

Data	Ordem de Pagamento	Credor	Documento	Histórico	Vínculo	Banco	Tipo	Doc. Pagto	Valor
14/08/2018	7556	CARINA ANDRESSA DE OLI	072018		1000100	C.E.F. - DEFESA DO CONSU	Borderô	1991	162,70
								SubTotal 07/08/2018	3.287,30
								SubTotal 14/08/2018	3.287,30
								Total Pago Agosto	3.450,00
10/09/2018	8442	CARINA ANDRESSA DE OLI	082018	Pagamento automático de ret	1000100		Retenção	1	162,70
								SubTotal 10/09/2018	162,70
14/09/2018	8600	CARINA ANDRESSA DE OLI	082018		1000100	C.E.F. - DEFESA DO CONSU	Borderô	2308	3.287,30
								SubTotal 14/09/2018	3.287,30
								Total Pago Setembro	3.450,00
10/10/2018	9593	CARINA ANDRESSA DE OLI	092018	Pagamento automático de ret	1000100		Retenção	1	162,70
								SubTotal 10/10/2018	162,70
15/10/2018	9730	CARINA ANDRESSA DE OLI	092018		1000100	C.E.F. - DEFESA DO CONSU	Borderô	2608	3.287,30
								SubTotal 15/10/2018	3.287,30
								Total Pago Outubro	3.450,00
12/11/2018	10488	CARINA ANDRESSA DE OLI	102018	Pagamento automático de ret	1000100		Retenção	1	162,70
								SubTotal 12/11/2018	162,70
14/11/2018	10640	CARINA ANDRESSA DE OLI	102018		1000100	C.E.F. - DEFESA DO CONSU	Borderô	2895	3.287,30
								SubTotal 14/11/2018	3.287,30
								Total Pago Novembro	3.450,00
11/12/2018	11550	CARINA ANDRESSA DE OLI	112018	Pagamento automático de ret	1000100		Retenção	1	162,70
								SubTotal 11/12/2018	162,70
14/12/2018	11777	CARINA ANDRESSA DE OLI	112018		1000100	C.E.F. - DEFESA DO CONSU	Borderô	3213	3.287,30
								SubTotal 14/12/2018	3.287,30
31/12/2018	12342	CARINA ANDRESSA DE OLI	122018	Pagamento automático de ret	1000100		Retenção	1	162,70
								SubTotal 31/12/2018	162,70
								Total Pago Dezembro	3.612,70
								Total Geral	41.145,00





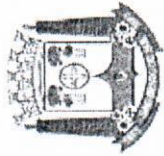
MUNICÍPIO DE SÃO BENTO DO SUL

Financeiro

Pagamentos Efetuados

Período: 01/01/2019 até: 31/12/2019 Lista Retenção: Nenhum

Data	Ordem de Pagamento	Credor	Documento	Histórico	Vínculo	Banco	Tipo	Doc. Pagto	Valor
12/02/2019	685	IVANA MONTEIRO DE OLIVE	012019	Pagamento automático de ret.	1000100		Retenção	1	162,70
							SubTotal	12/02/2019	162,70
18/02/2019	889	IVANA MONTEIRO DE OLIVE	012019		1000100	C.E.F. - DEFESA DO CONSUL	Borderô	311	3.287,30
							SubTotal	18/02/2019	3.287,30
							Total Pago	Fevereiro	3.450,00
14/03/2019	1779	IVANA MONTEIRO DE OLIVE	022019	Pagamento automático de ret.	1000100		Retenção	1	162,70
							SubTotal	14/03/2019	162,70
15/03/2019	1983	IVANA MONTEIRO DE OLIVE	022019		1000100	C.E.F. - DEFESA DO CONSUL	Borderô	597	3.287,30
							SubTotal	15/03/2019	3.287,30
							Total Pago	Março	3.450,00
10/04/2019	3284	IVANA MONTEIRO DE OLIVE	042019	Pagamento automático de ret.	1000100		Retenção	1	162,70
							SubTotal	10/04/2019	162,70
12/04/2019	3490	IVANA MONTEIRO DE OLIVE	042019		1000100	C.E.F. - DEFESA DO CONSUL	Borderô	934	3.287,30
							SubTotal	12/04/2019	3.287,30
							Total Pago	Abril	3.450,00
10/05/2019	4715	IVANA MONTEIRO DE OLIVE	042019	Pagamento automático de ret.	1000100		Retenção	1	162,70
							SubTotal	10/05/2019	162,70
15/05/2019	4824	IVANA MONTEIRO DE OLIVE	042019		1000100	C.E.F. - DEFESA DO CONSUL	Borderô	1246	3.287,30
							SubTotal	15/05/2019	3.287,30
							Total Pago	Maio	3.450,00
11/06/2019	6083	IVANA MONTEIRO DE OLIVE	052019	Pagamento automático de ret.	1000100		Retenção	1	162,70
							SubTotal	11/06/2019	162,70
14/06/2019	6224	IVANA MONTEIRO DE OLIVE	052019		1000100	C.E.F. - DEFESA DO CONSUL	Borderô	1588	3.287,30
							SubTotal	14/06/2019	3.287,30
							Total Pago	Junho	3.450,00
11/07/2019	7083	IVANA MONTEIRO DE OLIVE	062019	Pagamento automático de ret.	1000100		Retenção	1	162,70
							SubTotal	11/07/2019	162,70
12/07/2019	7261	IVANA MONTEIRO DE OLIVE	062019		1000100	C.E.F. - DEFESA DO CONSUL	Borderô	1888	3.287,30
							SubTotal	12/07/2019	3.287,30
							Total Pago	Julho	3.450,00
13/08/2019	8400	IVANA MONTEIRO DE OLIVE	072019	Pagamento automático de ret.	1000100		Retenção	1	192,70
							SubTotal	13/08/2019	192,70
14/08/2019	8475	IVANA MONTEIRO DE OLIVE	072019		1000100	C.E.F. - DEFESA DO CONSUL	Borderô	2196	3.457,30
							SubTotal	14/08/2019	3.457,30



MUNICÍPIO DE SÃO BENTO DO SUL

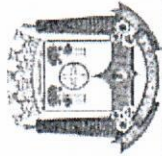
Financeiro

Pagamentos Efetuados

Período: 01/01/2019 até: 31/12/2019 Lista Retenção: Nenhum

Data	Ordem de Pagamento	Credor	Documento	Histórico	Vínculo	Banco	Tipo	Doc. Pagto	Valor
							Total Pago Agosto		3.650,00
11/09/2019	9695	IVANA MONTEIRO DE OLIVEI	082019	Pagamento automático de reti	1000100		Retenção	1	192,70
							SubTotal 11/09/2019		192,70
13/09/2019	9775	IVANA MONTEIRO DE OLIVEI	082019		1000100	C.E.F. - DEFESA DO CONSU	Borderô	2523	3.457,30
							SubTotal 13/09/2019		3.457,30
							Total Pago Setembro		3.650,00
11/10/2019	10796	IVANA MONTEIRO DE OLIVEI	092019	Pagamento automático de reti	1000100		Retenção	1	192,70
							SubTotal 11/10/2019		192,70
16/10/2019	11055	IVANA MONTEIRO DE OLIVEI	092019		1000100	C.E.F. - DEFESA DO CONSU	Borderô	2840	3.457,30
							SubTotal 16/10/2019		3.457,30
							Total Pago Outubro		3.650,00
13/11/2019	11964	IVANA MONTEIRO DE OLIVEI	102019	Pagamento automático de reti	1000100		Retenção	1	192,70
							SubTotal 13/11/2019		192,70
14/11/2019	12060	IVANA MONTEIRO DE OLIVEI	102019		1000100	C.E.F. - DEFESA DO CONSU	Borderô	3102	3.457,30
							SubTotal 14/11/2019		3.457,30
							Total Pago Novembro		3.650,00
11/12/2019	12970	IVANA MONTEIRO DE OLIVEI	112019	Pagamento automático de reti	1000100		Retenção	1	192,70
							SubTotal 11/12/2019		192,70
12/12/2019	13205	IVANA MONTEIRO DE OLIVEI	112019		1000100	C.E.F. - DEFESA DO CONSU	Borderô	3433	3.457,30
							SubTotal 12/12/2019		3.457,30
30/12/2019	14042	IVANA MONTEIRO DE OLIVEI	122019	Pagamento automático de reti	1000100		Retenção	1	192,70
							SubTotal 30/12/2019		192,70
							Total Pago Dezembro		3.842,70
							Total Geral		39.142,70

13



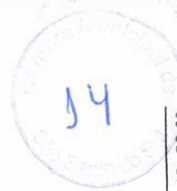
MUNICÍPIO DE SÃO BENTO DO SUL

Financeiro

Pagamentos Efetuados

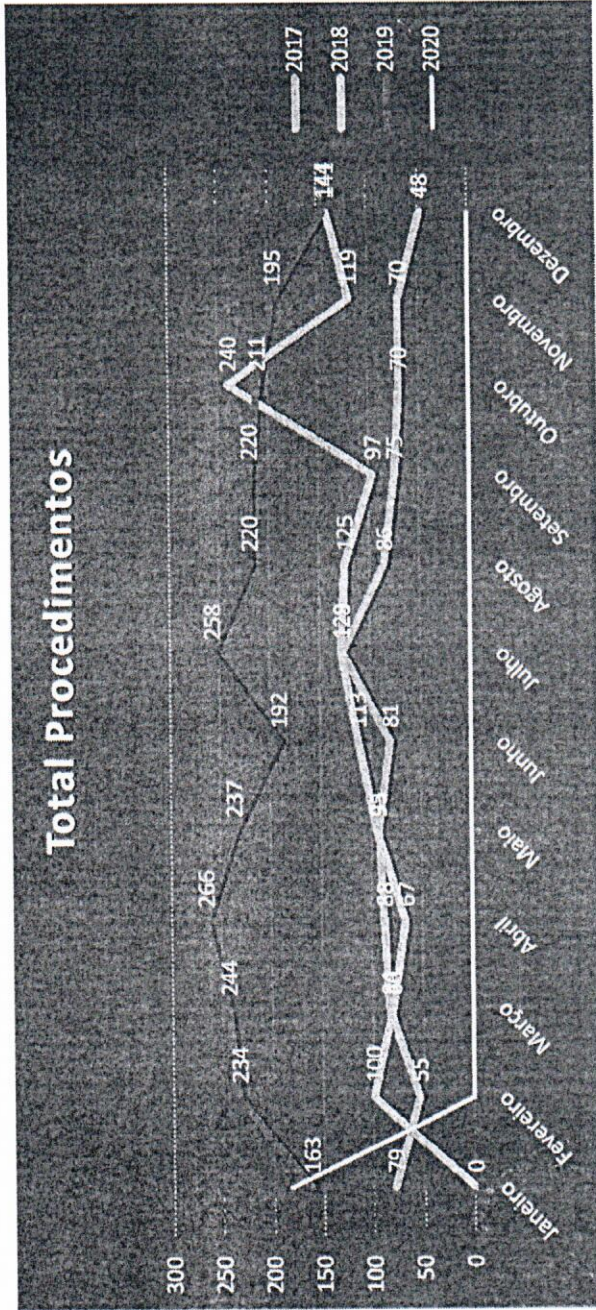
Período: 01/01/2019 até: 31/12/2019 Lista Retenção: Nenhum

Data	Ordem de Pagamento	Credor	Documento	Histórico	Vínculo	Banco	Tipo	Doc. Pagto	Valor
15/01/2019	402	CARINA ANDRESSA DE OLIVEIRA	122018		1000100	C.E.F. - DEFESA DO CONSUL	Débito Bancário		3.287,30
SubTotal 15/01/2019									3.287,30
Total Pago Janeiro									3.287,30
Total Geral									3.287,30



Total de Procedimentos				
	2017	2018	2019	2020
Janeiro	79	0	163	182
Fevereiro	55	100	234	0
Março	84	80	244	0
Abril	88	67	266	0
Maiο	93	95	237	0
Junho	81	113	192	0
Julho	128	129	258	0
Agosto	86	125	220	0
Setembro	75	97	220	0
Outubro	70	240	211	0
Novembro	70	119	195	0
Dezembro	48	141	144	0
Total	957	1306	2584	182
Média/Mês	79,75	108,8333	227,7143	







Total de Procedimentos 2017					
Atendimentos Preliminares	CIP Abertas 2019	Retorno de CIP 2019	Abertura Direta de Reclamação / Enc. Fisc	Reclamação de Ofício	Total
Janeiro	0	0	69	0	79
Fevereiro	0	0	47	0	55
Março	0	0	74	0	84
Abril	0	0	68	15	88
Mai	0	0	70	21	93
Junho	0	0	69	8	81
Julho	0	1	101	24	128
Agosto	0	0	84	0	86
Setembro	0	0	68	4	75
Outubro	0	0	54	7	70
Novembro	0	0	47	6	70
Dezembro	0	0	36	6	48
Total	0	1	787	91	957
Média/Mês	0	0,083333	65,583333	7,583333333	79,75

Total de Procedimentos 2018						
	Atendimentos Preliminares	CIP Abertas 2019	Retorno de CIP 2019	Abertura Direta de Reclamação	Reclamação de Ofício	Total
Janeiro	0	0	0	0	0	0
Fevereiro	13	0	0	85	2	100
Março	8	0	0	71	1	80
Abril	0	0	0	48	19	67
Maiο	30	37	4	16	8	95
Junho	45	45	5	3	15	113
Julho	37	64	28	0	0	129
Agosto	43	57	23	2	0	125
Setembro	19	59	9	2	8	97
Outubro	20	53	145	5	17	240
Novembro	11	45	48	2	13	119
Dezembro	10	46	59	3	23	141
Total	236	406	321	237	106	1306
Média/Mês	19,666667	33,833333	26,75	19,75	8,83333333	108,8333

Total de Procedimentos 2019						
	Atendimen- tos Preliminar	CIP Abertas	Retorno de CIP	Abetura Direta de Reclama- ção	Reclamação de Ofício + Encam. Fiscal.	Total
Janeiro	7	97	55	3	1	163
Fevereiro	24	124	69	13	4	234
Março	28	104	85	12	15	244
Abril	32	102	120	11	1	266
Maiο	38	71	100	10	18	237
Junho	42	66	69	14	1	192
Julho	57	103	83	15	0	258
Agosto	73	95	44	8	0	220
Setembro	26	72	99	18	5	220
Outubro	45	74	66	15	11	211
Novembro	51	47	73	24	0	195
Dezembro	40	48	43	12	1	144
Total	463	1003	906	155	57	2584
Média/Mês	38,583333	83,58333	75,5	12,91667	4,75	213,6667



Total de Procedimentos 2020						
	Atendimen tos Preliminar	CIP Abertas	Retorno de CIP	Abetura Direta de Reclama ção	Reclamação de Ofício + Encam. Fiscal.	Total
Janeiro	38	56	60	28	0	182
Fevereiro						0
Março						0
Abril						0
Maiο						0
Junho						0
Julho						0
Agosto						0
Setembro						0
Outubro						0
Novembro						0
Dezembro						0
Total	38	56	60	28	0	182
Média/Mês						



PROCON SÃO BENTO DO SUL

Emissão : 18/02/2020 13:56

CIP Concluída/Pendente
Período 01/01/2017 a 31/12/2019

SINDEC v.1.6

21
Página : 1

CIP Pendente

Total

Unidade: PROCON SÃO BENTO DO SUL

Unidade: PROCON SÃO BENTO DO SUL Total:

135

CIP Concluída

Total

Unidade: PROCON SÃO BENTO DO SUL

Unidade: PROCON SÃO BENTO DO SUL Total:

1221

Total Geral - PROCON SÃO BENTO DO SUL : 1356

Reclamações do Fornecedor
Período 01/01/2017 a 31/12/2019

Fornecedor - Todos
Grupos Estatísticos

Situação: Reclamação arquivada
Unidade: PROCON SÃO BENTO DO SUL
Unidade: PROCON SÃO BENTO DO SUL Total: 1688
Situação: Reclamação arquivada Total: 1688
Situação: Reclamação em Andamento
Unidade: PROCON SÃO BENTO DO SUL
Unidade: PROCON SÃO BENTO DO SUL Total: 453
Situação: Reclamação em Andamento Total: 453

Total Geral - PROCON SÃO BENTO DO SUL : 2141





MUNICÍPIO DE SÃO BENTO DO SUL

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete de Verificação

Sistema: Todos Considera Encerramento: Não

Conta: 111119000204440000 - C.E.F. - DEFESA DO CONSUMIDOR C/
156-6, 1111150030204040000 - C.E.F. - DEFESA DO CONSUMIDOR C/ 156-6

Período: Dezembro de 2019 até: Dezembro de 2019 Indicador de Superávit: Todos : Não

Pág 1 / 1



Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
1.1.1.1.1.19.00.02.04.44.00.00	C.E.F. - DEFESA DO CONSUMIDOR C/ 156-6	A	F	43,95	11.507,20	10.624,50	926,65
1.1.1.1.1.50.03.02.04.04.00.00	C.E.F. - DEFESA DO CONSUMIDOR C/ 156-6	A	F	2.077.160,35	15.772,80	15.088,05	2.077.845,10

Ativo	0,00	Passivo	0,00
VPD	0,00	VPA	0,00
Contr. da Exec. do Plan. e Orçamento	0,00	Contr. da Aprov. do Plan. e Orçamento	0,00
Controle Credores	0,00	Controle Devedores	0,00
Total	0,00	Total	0,00



a CAIXA | atendimento | download | mapa do site | segurança | imprensa



Navegue pela CAIXA

- SALDOS | EXTRATOS | MOVIMENTO DIÁRIO D/C | INVESTIMENTOS
- TRANSFERÊNCIAS | PAGAMENTOS | CONSULTAS | UTILITÁRIOS
- PREF MUN SBS - 628600001

Saiba Mais Meu Perfil Novo Acesso Sair

Investimentos

:: Informativos de Movimentação

Conta Vinculada: Agência / Tipo / Conta ou Selecione da Lista

Tipo Produto: Fundos Renda Fixa
 Produtos:

Conta Referência: 0628/006/00000156-6
 Produto Referência: 0059 - FIC IDEAL RF LP
 Nome: SAO BENTO DO SUL PREF MUNICIPAL

Período: de: até:
 ou mês: ano:

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Quantidade de Quotas	Valor (R\$)
06/12/2019	531555	RESGATE	175,98093729	1.000,00
12/12/2019	377133	RESGATE	615,64570054	3.500,00
18/12/2019	242775	RESGATE	404,39961987	2.300,00
31/12/2019	-	Saldo Atualizado	-	1.730.752,71C

Opções de Download:

Sua Segurança

Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades
Suporte tecnológico e de navegação



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação



Nome da Agência SAO BENTO DO SUL, SC	Código 0628	Operação 0055	Emissão 02/01/2020
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2019	Cota em: 31/12/2019
0,0491	0,9805	0,9805	5,971724	5,974659

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	----------------------------------------------------------	-------------------------------------------------

Cliente

Nome SAO BENTO DO SUL PREF MUNICIPAL	CPF/CNPJ 86.051.398/0001-00	Conta Corrente 006.00000156-6	Mês/Ano 12/2019	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	343.922,25C	57.591,787493
Aplicações	4.000,00C	669,685721
Resgates	1.000,00D	167,381285
Rendimento Bruto no Mês	170,14C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	347.092,39C	58.094,091930
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
09 / 12	APLICACAO	4.000,00C	669,685721
26 / 12	RESGATE	1.000,00D	167,381285
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

628600001

0628/006/00000156-6

SAO BENTO DO SUL PREF MUNICIPAL

de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2019	-	SALDO ANTERIOR		43,95C
06/12/2019	531555	RESGATE		1.043,95C
06/12/2019	051219	COB COMPE	1.000,00C	4.751,15C
06/12/2019	233546	PAG FORNEC	3.707,20C	4.392,40C
06/12/2019	061219	COB COMPE	358,75D	4.389,29C
09/12/2019	328300	APLICACAO	3,11D	389,29C
12/12/2019	377133	RESGATE	4.000,00D	3.889,29C
12/12/2019	000000	DEB.AUTOR.	3.500,00C	431,99C
17/12/2019	200001	DEB.AUTOR.	3.457,30D	239,29C
18/12/2019	242775	RESGATE	192,70D	2.539,29C
18/12/2019	000000	DEB.AUTOR.	2.300,00C	286,90C
26/12/2019	539854	RESGATE	2.252,39D	1.286,90C
26/12/2019	000000	DEB.AUTOR.	1.000,00C	928,15C
30/12/2019	301219	COB EMI047	358,75D	926,65C
31/12/2019	-	SALDO FINAL	1,50D	926,65C

